

Sector	1	Jurisdicción	00
Subsector	1	Secretaría	0
Carácter	1	Unidad Ejecut.	00
Poder/Org.	05		

Ejecución Presupuestaria al 31/08/2019

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
TOTAL GENERAL					24.125.269,39	14.041.903,61	38.167.173,00	21362310,43	21.362.310,43	21.362.310,43	20.461.144,91	16.804.862,57
1				GASTOS EN PERSONAL	22.253.862,40	11.919.747,60	34.173.610,00	19742268,70	19.742.268,70	19.742.268,70	18.841.103,18	14.431.341,30
1	11			Personal Permanente	22.076.603,40	11.536.686,60	33.613.290,00	19577569,50	19.577.569,50	19.577.569,50	18.676.403,98	14.035.720,50
1	11	10		Autoridades Superiores	6.336.940,03	2.441.930,97	8.778.871,00	5752692,77	5.752.692,77	5.752.692,77	5.461.044,53	3.026.178,23
1	11	10	111	Retribuciones del cargo	2.407.584,98	874.806,02	3.282.391,00	2016503,20	2.016.503,20	2.016.503,20	1.946.377,68	1.265.887,80
1	11	10	113	Retribuciones que no hacen al cargo	2.309.297,56	938.788,44	3.248.086,00	2375282,95	2.375.282,95	2.375.282,95	2.289.910,72	872.803,05
1	11	10	114	Sueldo anual complementario	408.546,39	231.294,61	639.841,00	287637,80	287.637,80	287.637,80	287.637,80	352.203,20
1	11	10	116	Contribuciones patronales	1.211.511,10	397.041,90	1.608.553,00	1073268,82	1.073.268,82	1.073.268,82	937.118,33	535.284,18
1	11	10	117	Complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	20		Personal Administrativo y Técnico	15.739.663,37	9.094.755,63	24.834.419,00	13824876,73	13.824.876,73	13.824.876,73	13.215.359,45	11.009.542,27
1	11	20	111	Retribuciones del cargo	6.199.669,43	5.576.945,57	11.776.615,00	5504411,61	5.504.411,61	5.504.411,61	5.368.893,90	6.272.203,39
1	11	20	113	Retribuciones que no hacen al cargo	5.434.656,56	1.956.878,44	7.391.535,00	4920782,06	4.920.782,06	4.920.782,06	4.807.017,46	2.470.752,94
1	11	20	114	Sueldo anual complementario	987.335,72	591.114,28	1.578.450,00	672691,54	672.691,54	672.691,54	672.691,54	905.758,46
1	11	20	115	Otros gastos en personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	20	116	Contribuciones patronales	3.116.501,66	934.346,34	4.050.848,00	2726991,52	2.726.991,52	2.726.991,52	2.366.756,55	1.323.856,48
1	11	20	117	Complementos	1.500,00	35.471,00	36.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.971,00
1	12			Personal Temporario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	121		Retribuciones del cargo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	122		Retribuciones que no hacen al cargo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	123		Sueldo anual complementario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	125		Contribuciones patronales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	126		Complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	14			Asignaciones Familiares Total General	177.259,00	383.061,00	560.320,00	164699,20	164.699,20	164.699,20	164.699,20	395.620,80
1	14	140		Asignaciones familiares personal	177.259,00	383.061,00	560.320,00	164699,20	164.699,20	164.699,20	164.699,20	395.620,80
2				BIENES DE CONSUMO	146.720,04	125.416,96	272.137,00	166629,38	166.629,38	166.629,38	166.629,38	105.507,62
2	21			Productos Alimenticios, Agropec. y Forestales	5.186,76	5.609,24	10.796,00	4353,23	4.353,23	4.353,23	4.353,23	6.442,77
2	21	211		Alimentos para personas	5.186,76	5.609,24	10.796,00	4353,23	4.353,23	4.353,23	4.353,23	6.442,77
2	22			Textiles y Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22	223		Confecciones textiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23			Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.250,00	79.653,00	82.903,00	45600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	37.303,00
2	23	231		Papel de escritorio y cartón	3.250,00	79.653,00	82.903,00	45600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	37.303,00
2	23	232		Papel para computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23	235		Libros, revistas y periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	25			Productos Químicos, Comb. y Lubricantes	37.323,19	-26.336,19	10.987,00	4080,54	4.080,54	4.080,54	4.080,54	6.906,46
2	25	255		Tintas, pinturas y colorantes	37.323,19	-26.336,19	10.987,00	4080,54	4.080,54	4.080,54	4.080,54	6.906,46

Sector	1	Jurisdicción	00
Subsector	1	Secretaría	0
Carácter	1	Unidad Ejecut.	00
Poder/Org.	05		

Ejecución Presupuestaria al 31/08/2019

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
2	27			Productos Metálicos	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00
2	27	275		Herramientas menores	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00
2	29			Otros Bienes de Consumo	100.960,09	65.472,91	166.433,00	112.595,61	112.595,61	112.595,61	112.595,61	53.837,39
2	29	291		Elementos de limpieza	10.845,00	3.073,00	13.918,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00	9.950,00
2	29	292		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	19.651,22	8.902,78	28.554,00	14.932,78	14.932,78	14.932,78	14.932,78	13.621,22
2	29	293		Útiles y materiales eléctricos	4.409,10	1.483,90	5.893,00	2.829,78	2.829,78	2.829,78	2.829,78	3.063,22
2	29	294		Utensilios de cocina y comedor	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
2	29	296		Repuestos y accesorios	21.736,20	55.045,80	76.782,00	59.595,86	59.595,86	59.595,86	59.595,86	17.186,14
2	29	299		Otros n.e.p.	44.318,57	-4.636,57	39.682,00	31.269,19	31.269,19	31.269,19	31.269,19	8.412,81
3				SERVICIOS NO PERSONALES	1.355.588,95	1.026.739,05	2.382.328,00	1.318.443,85	1.318.443,85	1.318.443,85	1.318.443,85	1.063.884,15
3	31			Servicios Básicos	290.738,86	234.595,14	525.334,00	320.078,83	320.078,83	320.078,83	320.078,83	205.255,17
3	31	311		Energía eléctrica	56.537,58	40.094,42	96.632,00	44.511,83	44.511,83	44.511,83	44.511,83	52.120,17
3	31	312		Agua	127.806,60	47.935,40	175.742,00	112.363,68	112.363,68	112.363,68	112.363,68	63.378,32
3	31	313		Gas	37.854,18	82.145,82	120.000,00	102.340,72	102.340,72	102.340,72	102.340,72	17.659,28
3	31	314		Teléfonos, télex y telefax	16.325,67	52.001,33	68.327,00	18.933,96	18.933,96	18.933,96	18.933,96	49.393,04
3	31	315		Correos y telégrafo	10.102,06	7.904,94	18.007,00	3.898,54	3.898,54	3.898,54	3.898,54	14.108,46
3	31	319		Otros n.e.p.	42.112,77	4.513,23	46.626,00	38.030,10	38.030,10	38.030,10	38.030,10	8.595,90
3	33			Mantenimiento, Reparación y Limpieza	308.618,72	255.366,28	563.985,00	373.555,86	373.555,86	373.555,86	373.555,86	190.429,14
3	33	331		Mantenimiento y rep. de edificios y locales	64.306,20	101.472,80	165.779,00	104.908,93	104.908,93	104.908,93	104.908,93	60.870,07
3	33	333		Mantenimiento y rep. de maquinaria y equipo	30.494,50	32.007,50	62.502,00	62.239,38	62.239,38	62.239,38	62.239,38	262,62
3	33	335		Limpieza, aseo y fumigación	213.818,02	121.885,98	335.704,00	206.407,55	206.407,55	206.407,55	206.407,55	129.296,45
3	34			Servicios Técnicos y Profesionales	284.648,08	-44.591,08	240.057,00	191.518,00	191.518,00	191.518,00	191.518,00	48.539,00
3	34	345		De capacitación	280.765,22	-50.583,22	230.182,00	191.518,00	191.518,00	191.518,00	191.518,00	38.664,00
3	34	349		Otros n.e.p.	3.882,86	5.992,14	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
3	35			Servicios Comerciales y Financieros	34.296,20	45.659,80	79.956,00	13.698,65	13.698,65	13.698,65	13.698,65	66.257,35
3	35	353		Imprenta, publicaciones y reproducciones	7.983,90	18.614,10	26.598,00	13.698,65	13.698,65	13.698,65	13.698,65	12.899,35
3	35	354		Primas y gastos de seguros	26.312,30	25.565,70	51.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.878,00
3	35	355		Comisiones y gastos bancarios	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
3	36			Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	37			Pasajes y Viáticos	380.245,12	542.935,88	923.181,00	400.182,19	400.182,19	400.182,19	400.182,19	522.998,81
3	37	371		Pasajes	261.565,12	379.624,88	641.190,00	267.702,19	267.702,19	267.702,19	267.702,19	373.487,81
3	37	372		Viáticos	118.680,00	163.311,00	281.991,00	132.480,00	132.480,00	132.480,00	132.480,00	149.511,00
3	38			Impuestos, Derechos y Tasas	57.041,97	-12.164,97	44.877,00	19.410,32	19.410,32	19.410,32	19.410,32	25.466,68
3	38	383		Derechos y tasas	11.007,00	9.182,00	20.189,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	9.182,00
3	38	384		Multas, recargos y gastos judiciales	46.034,97	-21.346,97	24.688,00	8.403,32	8.403,32	8.403,32	8.403,32	16.284,68
3	39			Otros Servicios	0,00	4.938,00	4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00

Sector	1	Jurisdicción	00
Subsector	1	Secretaría	0
Carácter	1	Unidad Ejecut.	00
Poder/Org.	05		

Ejecución Presupuestaria al 31/08/2019

Partida				Nombre	Crédito Original	Modificaciones al Presupuesto	Crédito Modificado	Comprometido	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado	Saldo
In.	Pr.	Pa	Sp.									
3	39	391		Servicios de ceremonial	0,00	4.938,00	4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00
3	39	399		Otros n.e.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				BIENES DE USO	369.098,00	0,00	369.098,00	134968,50	134.968,50	134.968,50	134.968,50	234.129,50
4	42			Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	42	421		Construcciones en bienes de dominio privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	43			Maquinaria y Equipo	252.165,00	0,00	252.165,00	77600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	174.565,00
4	43	434		Equipo de comunicación y señalamiento	5.294,00	0,00	5.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,00
4	43	436		Equipo para computación	39.707,00	100.000,00	139.707,00	47500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	92.207,00
4	43	437		Equipo de oficina y muebles	207.164,00	-100.000,00	107.164,00	30100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	77.064,00
4	45			Libros, Revistas y Otros Elem. Coleccionables	92.073,00	0,00	92.073,00	57368,50	57.368,50	57.368,50	57.368,50	34.704,50
4	45	451		Libros y otros elementos de biblioteca	92.073,00	0,00	92.073,00	57368,50	57.368,50	57.368,50	57.368,50	34.704,50
4	48			Activos Intangibles	24.860,00	0,00	24.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,00
4	48	481		Programas de computación	24.860,00	0,00	24.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,00
6				ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
6	50			Incremento de disponibilidades	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
6	50	502		Incremento inversiones financieras temporaria	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00